

DRIFTSBUDGET 2023

DRIFTSBUDGET 2023 - E/F EJBOPARKEN

NOTE	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
OMSÆTNING			
Indtægter			
Erhvervslejeindtægter	296.650	255.500	267.000
Indtægter, ejerforening	8.474.993	8.475.000	8.475.000
Øvrige indtægter	0	0	0
Øvrige indtægter, nøgler m.v.	7.400	7.500	7.500
Indtægter i alt	8.779.043	8.738.000	8.749.500
Ejendomsudgifter			
Forsikringer	-424.104	-417.000	-455.000
Kontingenter og abonnementer	-12.919	0	-65.000
Personaleomkostninger	-693.605	-790.700	-710.500
Drift maskiner, værktøj og haveredskaber	-43.103	-60.000	-15.000
Honorarer og advokatombkostninger	-699.288	-783.000	-770.000
Beboerlokalt/Selskabslokaler	8.990	-14.000	-20.000
Vaskeri	12.517	-82.000	-120.000
Vandudgifter	-1.196.487	-1.325.000	-1.325.000
Eludgifter	-319.617	-200.000	-400.000
Renovation	-1.024.676	-830.000	-980.000
1 Løbende vedligeholdelse	-1.047.871	-680.000	-980.000
2 Grønne områder/ekstern arb.kraft	-341.756	-283.000	-510.000
3 Planlagt vedligeholdelse / projekter	-1.837.983	-2.369.000	-995.000
Sne og salt	-61.509	-60.000	-75.000
Trappevask og renholdelse i øvrigt	-424.621	-390.000	-840.000
Ejendomsudgifter, i alt	-8.106.030	-8.283.700	-8.260.500
RESULTAT FØR KAP. OMK.	673.013	454.300	489.000
Kapacitetsomkostninger			
Omkostningsgodtgørelse	-19.750	-35.000	-27.000
Gaver personale	-9.702	-10.000	-10.000
Kontorhold, IT-abonn./Netværk/vedligeh.IT	-76.177	-50.000	-80.000
Kontingenter og abonnementer	-29.192	-28.000	-31.000
Bankomkostninger og gebyrer	-34.170	-36.500	-42.500
EDB omkostninger	-5.963	-10.000	-10.000
Markedsføring og annoncering	-15.860	-15.000	-18.000
Repræsentation og rejser	0	-8.000	-8.000
Mødeomkostninger/beboerarrangementer	-203.721	-180.000	-195.000
Kapacitetsomkostninger, i alt	-394.535	-372.500	-421.500
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	278.478	81.800	67.500
Afskrivninger, tab og avancer			
Afskrivninger og tab på debitorer	0	-10.000	-10.000
Renteudgifter	-32.250	-40.000	-25.000
RESULTAT	246.229	31.800	32.500

Noter for perioden

E/F Ejboparken

NOTE		Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
1	Løbende vedligeholdelse			
	Glarmester	3.297	0	0
	Låsesmed	21.694	0	0
	Maler	27.141	0	0
	Murer	2.903	0	0
	Vej, brosten, brønde m.v.	22.010	0	0
	Smed	0	0	0
	Tømrer	112.700	0	0
	VVS	327.113	0	0
	Varmecentral	108.742	0	0
	Fejemaskine	0	0	0
	Tag løbende vedligehold	62.757	0	0
	Elektriker	65.600	0	0
	Kloakarbejde	78.578	0	0
	Port serviceeftersyn m.v.	4.903	0	0
	Skadedyrsservice	29.970	0	0
	Gartner & haveanlæg	1.875	0	0
	Drift af stamvejen	20.000	30.000	30.000
	Arkitekt-/ingeniørhonorar	0	0	0
	Småanskaffelser	21.019	0	0
	Selvrisiko, forsikringsskader	28.323	0	0
	Skadeservice	109.245	0	0
	Løbende vedligeholdelse (BUDGET)	0	650.000	950.000
	Løbende vedligeholdelse i alt	1.047.871	680.000	980.000
2	Grønne områder/ekstern arb.kraft			
	Grønne områder	324.256	263.000	510.000
	Ekstern arbejdskraft	17.500	20.000	0
	Grønne områder/ekstern arb.kraft i alt	341.756	283.000	510.000
3	Planlagt vedligeholdelse / projekter			
	Opgange og miljøskur	0	375.000	0
	Legeplads og Bænke	30.500	0	40.000
	Opstregning p-pladser	12.875	30.000	0
	Stigestreng projekt	315.830	50.000	250.000
	Rammer miljøskure	0	280.000	0
	Støttemur - beboerlokale	27.398	27.000	0
	Rens af ventilationsrør	237.188	300.000	25.000
	Sikring af skorsten	38.053	12.000	300.000
	Nye entredøre blok for blok	845.605	670.000	0
	Udskiftning varmeventiler loft og kælder	0	325.000	425.000
	Rensning af ventilationsskakte	0	50.000	0
	Opgradering af videoovervågning	277.808	118.000	265.000
	Vaskeri - Skimmelsvamp udbedring	52.726	132.000	0
	Vaskeri - renovering + ny tørretumb	0	0	140.000
	FORBRUG AF EGENKAPITAL	0	0	-450.000
	Planlagt vedligeholdelse / projekter i alt	1.837.983	2.369.000	995.000